

债券代码：244701.SH

债券简称：26 临城 G1

债券代码：244702.SH

债券简称：26 临城 G2

## 临沂城市建设投资集团有限公司

### 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

发行人及其董事、监事及高级管理人员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

临沂城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资人公开发行不超过人民币18.40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2026〕167号）同意注册。

2026年2月5日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，最终确定本期债券品种一发行规模为5.00亿元，票面利率为1.88%，品种二发行规模为13.40亿元，票面利率为2.25%。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）



(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



牵头主承销商、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司

2026年2月5日

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开  
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开  
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：东海证券股份有限公司

2026年3月31日

(本页无正文，为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开  
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商: 天风证券股份有限公司

2026年2月5日

(本页无正文, 为《临沂城市建设投资集团有限公司2026年面向专业投资者公开  
发行公司债券 (第一期) 票面利率公告》之盖章页)

